

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FURNAS S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 08 días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas del edificio FURNAS piso 2 situadas en las calles Hurtado No. 208 entre Avenida Machala y José de Antepara, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FURNAS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **María Janet Ivonne Peñaherrera Paredes**, propietaria de 10.000 acciones, con derecho a 10.000 votos; **Washington Bolívar Peñaherrera Bravo**, propietario de 5.000 acciones, con derecho a 5.000 votos; **Dora Luz Ampuero Peñaherrera**, propietaria de 5.000 acciones, con derecho a 5.000 votos; y **María José Peñaherrera González**, propietaria de 5.000 acciones, con derecho a 5.000 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y son de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Y preside la Junta, por disposición de los accionistas, la señora **María Janet Ivonne Peñaherrera Paredes**, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la Junta el Señor **Enrique Xavier Martillo Bohórquez**. El secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente.
- Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario
- Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2014
- Punto Cuatro.- Distribución de las Utilidades.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2014, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

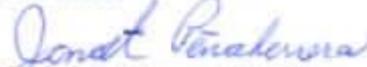
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2014; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja la utilidad líquida de US\$ 53.90, descontado el 15% de la participación de los trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta.

En relación al último punto, sobre las utilidades del año 2014; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 12h30.-


María Janet Ivonne Peñaherrera Paredes
Accionista


Dora Luz Ampuero Peñaherrera
Accionista


María Janet Ivonne Peñaherrera Paredes
Presidente de la Junta


Washington Bolívar Peñaherrera Bravo
Accionista


María José Peñaherrera González
Accionista


Enrique Xavier Martillo Bohórquez
Secretario de la Junta